

**Uchwała Nr XXXV/297/05
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 kwietnia 2005 roku**

w sprawie: absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 roku Dz. U. Nr 15, poz. 148)

uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2004 rok i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej udziela się, w głosowaniu jawnym, Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko absolutorium z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Drezdenko za 2004 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Jerzy Skrzypczyński

Wysoka Rado!

Zgodnie z wymaganym terminem oraz obowiązującymi przepisami przedkładam Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Drezdenko za 2004 rok. Przygotowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko i przyjęty uchwałą Rady Miejskiej budżet na 2004 rok, podobnie jak w latach poprzednich opierał się w części na szacunkowym przyjęciu niektórych wskaźników, których korekty dokonywane były w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych. Na jego kształcie zaważyły też realia 2004 roku tj. przejęcie w trakcie roku nowych zadań w zakresie opieki społecznej przekazanych gminom w ramach zadań rządowych oraz nowe możliwości finansowe jakie stworzyło przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i wdrażanie programów akcesyjnych. Po dwuletniej przerwie ponownie uruchomiono możliwość ubiegania się o środki na zadania o charakterze regionalnym realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich.

Uwzględniając częściowe założenie szacunkowe oraz nowe uwarunkowania jakie pojawiały się w 2004 roku w konstrukcji przyjętego budżetu zaszły na przestrzeni roku istotne zmiany:

- zwiększenia po stronie dochodów w roku budżetowym 2004 wyniosły kwotę 4.954.365 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu tej części budżetu o kwotę 1.133.966 zł
- zwiększenie budżetu po stronie wydatków o kwotę 5.321.865 zł oraz zmniejszenie o kwotę 2.083.966 zł

Uwzględniając dokonane zmiany budżetowe po stronie dochodów jego wysokość zamknęła się na dzień 31 grudnia 2004 roku kwotą 26.302.210 zł natomiast po stronie wydatków kwotą 28.719.710 zł. Różnica pokryta została zaciągniętym kredytem bankowym w wysokości 1.900.000 zł oraz wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy.

Założony plan wydatków uwzględniał spłatę transz kredytowych przypadających na 2004 rok w wysokości 750.000 zł.

Biorąc pod uwagę globalne wykonanie budżetu miasta i gminy za 2004 rok, jak wykazują załączone materiały, po stronie dochodów został on wykonany w kwocie 27.316.435 zł tj. 103,9%. W trakcie roku budżetowego zakończono procedury związane z utworzeniem w Drezdenku Urzędu Skarbowego, budową Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Drezdenku oraz realizacją ostatniej transzy programu przedakcesyjnego SAPARD, w ramach którego realizowano zadanie inwestycyjne p.n. „Kanalizacja sanitarna oraz wodociąg przesyłowy Drezdenko-Osów-Trzebiecz.

Wzorem lat ubiegłych gmina czyniła starania o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację zadań własnych. Do znaczących dla budżetu gminy należały n/w środki:

- dotacja z PAOW na remonty szkół w Trzebieczu i Niegosławiu
- dotacja z MENiS na remonty szkół m.in. SP Nr 1 w Drezdenku
- dotacja z FOGR na regulację Starej Noteci oraz remonty dróg rolniczych
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych na budowę wodociągu do Trzebiecza
- dotację z LUW i UM na dożywianie dzieci w szkołach
- dotacja na budowę wodociągu Drezdenko-Trzebiecz w ramach kontraktu wojewódzkiego
- dotacja z Ministerstwa Kultury na uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
- dofinansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy realizowanych na terenie gminy programów specjalnych, w ramach których zatrudniono na okres 6 m-cy 35 bezrobotnych.

Gmina aktywnie włączyła się w starania o pozyskiwanie środków unijnych, do których dostęp stał się realny po 1 maja 2004 roku. W prowadzonych przez Departament Polityki Regionalnej 4 kolejnych turach naboru wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego gmina Drezdenko złożyła 5 wniosków, o dotacje z których 4 spełniły wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do dofinansowania przez Regionalny Komitet Sterujący. Postawiło to gminę Drezdenko na 7 miejscu w województwie lubuskim w rankingu najaktywniejszych gmin. Czynnie przygotowywano również środowiska wiejskie do absorpcji środków w ramach programu "Odnowa wsi i odnowa dziedzictwa kulturowego co powinno przynieść efekty w 2005 roku. Budżet miasta i gminy na 2004 rok uwzględniał także środki własne na zadania wynikające przyjętej przez Samorząd Województwa Lubuskiego „Strategii Rozwoju Transportu” a realizowane na terenie gminy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Zgodnie z porozumieniem podpisanym z Marszałkiem Województwa i ZDW gmina sfinansowała opracowanie koncepcji obwodnicy Drezdenka.. Biorąc pod uwagę wykonanie podstawowych wskaźników budżetu zakres realizowanych zadań, pozyskane dotacje, rezultaty osiągnięte w jego wykonaniu należy uznać za pozytywne i satysfakcjonujące.

Przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2004 rok wnoszę o jego akceptację i przyjęcie.

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie dochodów

Budżet na rok 2004 po stronie dochodów uchwalony został w wysokości **22.481.811 zł.**

W ciągu roku plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę **4.954.365 zł**
oraz zmniejszeniu o kwotę **1.133.966 zł.**

Budżet po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł **26.302.210 zł.**

Dokonane zmiany dotyczyły :

Zadania własne

1. zwiększenia dochodów własnych z tytułu wpływów z opłaty skarbowej	240.000
2. zwiększenia dochodów własnych z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieterminowe wykonanie zadania remontowego (budynek administracyjny Urzędu)	60.052
3. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.780
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	596.994
5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14.500
6. dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000
7. dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000
8. kwota rekompensująca utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	162.832
9. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.800
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.900

11. część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin za dochody utracone z tytułu ulg i zwolnień ustawowych w podatku rolnym oraz w podatkach i opłatach lokalnych	111.559
12. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	79.425
13. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	290.000
14. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000
15. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin	250.000

Zadania zlecone

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.902.973
2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.550

Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów dotyczyły:

Zadania własne

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.098
2. część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209.395
3. dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.000

Zadania zlecone

1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	861.473
--	---------

DOCHODY

PLANOWANE I WYKONANE

ZA 2004 ROK

W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2004	%
020	Leśnictwo	2.000	4.168	208,4
600	Transport i łączność	107.000	87.744	82,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	798.806	607.660	76,1
710	Działalność usługowa	10.000	10.000	100,0
750	Administracja publiczna	385.952	391.692	101,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.101	34.996	94,3
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.071.182	10.350.156	114,1
758	Różne rozliczenia	10.189.920	10.232.338	100,4
801	Oświata i wychowanie	259.157	232.449	89,7
852	Pomoc społeczna	3.882.446	3.831.394	98,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500	4.500	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545.466	509.910	93,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.680	8.680	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	1.010.748	101,1
Razem		26.302.210	27.316.435	103,9

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA 2004 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wyko- nanie za 2004 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
1	020		<i>Leśnictwo</i>	2.000	4.168	208,4
		02095	Pozostała działalność	2.000	4.168	208,4
			w tym:			
			- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000	4.168	
2	600		Transport i łączność	107.000	87.744	82,0
		60017	Drogi wewnętrzne	107.000	87.744	82,0
			w tym:			
			- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	107.000	87.744	
3	700		Gospodarka mieszkaniowa	798.806	607.660	76,1
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	798.806	607.660	76,1

		w tym:			
		- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	80.000	72.003	
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000	115.624	
		- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	12.000	13.914	
		- wpływy z usług	25.000	33.251	
		- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	550.000	356.304	
		- pozostałe odsetki	4.000	13.758	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.806	2.806	
4	710	Działalność usługowa	10.000	10.000	100,0
		71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	10.000	100,0
		W tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	10.000	
5	750	Administracja publiczna	385.952	391.692	101,5
		75011 Urzędy wojewódzkie	137.900	140.933	102,2
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137.900	137.900	
		- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3.033	
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240.052	240.052	100,0
		- wpływy z różnych dochodów	60.052	60.052	100,0

6	751		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	180.000	180.000	100,0	
		75095	Pozostała działalność	8.000	10.707		
			w tym:				
			- wpływy z różnych opłat - wpływy z usług	8.000 -	10.259 448		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.101	34.996	94,3	
7	756	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780	2.780	100,0	
			w tym:				
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.780	2.780		
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.530	6.425	75,3	
			w tym:				
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.530	6.425		
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.791	25.791	100,0	
	w tym:						
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25.791	25.791			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.071.182	10.350.156	114,1		
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	14.190	141,9	

	w tym: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000 -	14.005 185	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	5.184.432	5.567.419	107,4
	w tym: - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od posiadania psów - wpływy z opłaty targowej - wpływy z opłaty miejscowej - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - podatek od czynności cywilnoprawnych - zaległości z podatków zniesionych - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3.890.000 266.900 408.200 151.000 14.300 4.200 70.000 3.000 20.000 174.000 - 20.000 162.832	4.155.406 254.622 415.658 191.787 15.184 5.003 53.142 2.068 47.162 212.578 804 51.173 162.832	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557.332	1.689.759	303,2
	w tym: - wpływy z opłaty skarbowej - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	330.000 5.000 222.332	1.364.221 79.740 245.798	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.319.418	3.078.788	92,7

			w tym:			
			- podatek dochodowy od osób fizycznych	3.061.418	2.989.733	
			- podatek dochodowy od osób prawnych	258.000	89.055	
8	758		Różne rozliczenia	10.189.920	10.232.338	100,4
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.261.875	7.261.875	100,0
			w tym:			
			- subwencja ogólna z budżetu państwa	7.261.875	7.261.875	
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	111.559	111.559	100,0
			w tym:			
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	111.559	111.559	
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.791.486	2.791.486	100,0
			w tym:			
			- subwencje ogólne z budżetu państwa	2.791.486	2.791.486	
		75814	Różne rozliczenia finansowe	25.000	67.418	269,7
			w tym:			
			- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	-	-297	
			- podatek od spadków i darowizn	-	-485	
			- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	-547	
			- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-465	
			- pozostałe odsetki	25.000	89.388	
			- wpływy z różnych dochodów	-	-20.176	
9	801		Oświata i wychowanie	259.157	232.449	89,7
		80101	Szkoły podstawowe	69.410	65.270	94,0

		w tym:			
		- dochody z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	2.960	
		- wpływy z usług	15.700	9.404	
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	31	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5.508	4.673	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.202	48.202	
80104	Przedszkola		183.600	160.954	87,7
	w tym:				
	- wpływy z usług		183.600	160.954	
80110	Gimnazja		550	583	106,0
	w tym:				
	- wpływy z usług		550	583	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		5.447	5.447	100,0
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		5.447	5.447	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		-	45	
	w tym:				
	- wpływy z usług		-	45	
80195	Pozostała działalność		150	150	100,0
	w tym:				
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		150	150	
10	852	Pomoc społeczna	3.882.446	3.831.394	98,7
	85203	Ośrodki wsparcia	118.000	118.000	100,0

	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	118.000	118.000	
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.507.392	2.471.397	98,6
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	2.495.842	2.459.847	
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 	11.550	11.550	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.400	49.727	98,7
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	50.400	49.727	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	853.600	837.265	98,1
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 	604.264	603.623	
	<ul style="list-style-type: none"> - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 	249.336	233.642	
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.556	17.556	100,0

	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17.556	17.556	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	181.300	181.300	100,0
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69.700 111.600	69.700 111.600	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.300	21.286	110,3
	w tym: - wpływy z usług - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	1.000 18.300 -	2.919 18.300 67	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.445	2.410	98,6
	w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.445	2.410	
85295	Pozostała działalność	132.453	132.453	100,0

		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116.653	116.653	
		- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000	12.000	
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3.800	3.800	
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500	4.500	100,0
		85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.500	100,0
		w tym:			
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.500	4.500	
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545.466	509.910	93,5
		90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460.000	424.444	92,3
		w tym:			
		- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150.000	150.000	
		- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60.000	24.444	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	250.000	250.000	
		90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.466	85.466	100,0

		w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.466	85.466	
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.680	8.680	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.900	2.900	100,0
		w tym: - wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.900	2.900	
	92116	Biblioteki	5.780	5.780	100,0
		W tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.780	5.780	
14	926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	1.010.748	101,1
	92601	Obiekty sportowe	1.000.000	1.010.748	101,1
		- dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - wpływy z usług	1.000.000 -	1.000.000 10.748	
<i>Razem dochody 1 – 14</i>			26.302.210	27.316.435	103,9

Realizacja dochodów budżetu gminy za 2004 rok była oparta o nowe regulacje prawne.

Dnia 13 listopada 2003 roku Sejm RP uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ustawa ta określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa

Źródła dochodów w ustawie zostały sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne

- subwencja ogólna
- dotacje celowe z budżetu państwa

Ponadto zgodnie z art.3 ustawy dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawartych w ustawie polegają na:

- zwiększeniu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 do wskaźnika 35,72% a docelowo w następnych latach wskaźnik udziału gmin w podatku tym będzie wynosił 39,34%
- zwiększono udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na rok 2004 i ustalono wskaźnik 6,71%
- gmina otrzymała dodatkowy dochód-5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Zgodnie z art. 7 ustawy, dochodem jednostek samorządu terytorialnego jest subwencja ogólna, która składa się z następujących części:

- wyrównawczej
- równoważącej
- oświatowej

W 2004 roku sposób podziału części równoważącej dla gmin został określony ustawowo. Otrzymaliśmy subwencję wyrównawczą oraz subwencję oświatową.

W roku 2004 likwidacji uległy dotacje celowe , na zadania które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji jako zadania własne i finansowane były z dochodów własnych. Dotyczy to refundacji za energię elektryczną przy drogach wojewódzkich oraz dopłaty do dodatków mieszkaniowych. Zmiany w przepisach obowiązujących zostały zawarte w rozdziale 8 ustawy o dochodach j.s.t.

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik do sprawozdania.

Dochody budżetu gminy zostały wykonane ogółem w 103,8% gdzie na plan 26.302.210 zł wykonano 27.316.435 zł w tym:

	Plan	Wykonanie	%
I Podatki i opłaty lokalne	8.888.350	10.135.162	114,0
II Dochody z majątku gminy	769.000	564.973	73,5
III Dochody różne	342.902	425.132	124,0
IV Dotacje i subwencje	16.301.958	16.191.168	99,3
	26.302.210	27.316.435	103,8

Jak z powyższego zestawienia wynika podatki i opłaty lokalne wykonano ogółem w wysokości 114,0%. Przekroczono zaplanowane wpływy w następujących pozycjach:

- podatek od nieruchomości
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- opłata skarbową
- opłata administracyjna
- opłata eksploatacyjna

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Jak z załączonych materiałów wynika opłata skarbową na plan po zmianach w ciągu roku wynoszący 330.000 zł wykonana została w kwocie 1.364.221 zł. Zwiększenie wpływów nastąpiło w związku z wejściem w życie przepisu z dniem 1.05.2004r. dotyczącego wydawania zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu nabycia samochodów. Wpłaty te uiszczali osoby z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego. Planowane dochody z majątku gminy wykonano tylko w 73,5% planu. Nie zostały wykonane z powodu narastającego braku zainteresowania nabyciem nieruchomości. Stan taki zauważalny jest na terenie całego kraju a spowodowany jest brakiem wolnych środków finansowych na rynku, które można byłoby przeznaczyć na inwestycje.

Mimo trudności w zaplanowanych niektórych pozycjach dochodów ogółem zaplanowana wielkość budżetu została przekroczona o 3,8%. Szczegółowe wykonania w poszczególnych pozycjach stanowią załączniki do sprawozdania.

Zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej dotyczącymi ustalania stawek podatkowych na 2004 rok kwota obniżenia tych stawek ogółem wyniosła 1.339.379 zł, a skutki udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń ogółem wyniosły 425.423 zł.

Zmiany w budżecie miasta i gminy po stronie wydatków

Budżet na rok 2004 po stronie wydatków został uchwalony w wysokości **25.481.811 zł.**

W trakcie roku budżetowego wydatki zwiększono o kwotę **5.321.865 zł** oraz zmniejszono o kwotę **2.083.966 zł.**

Budżet po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2004 roku wyniósł kwotę **28.719.710 zł.**

W planie wydatków uwzględniono zaciągnięty kredyt w wysokości 1.900.000 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą „Kanalizacja sanitarna oraz wodociąg przesyłowy

Drezdenko-Osów-Trzebiecz, kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków”. Zaplanowano także spłaty kolejnych transz kredytów w ogólnej kwocie 750.000 zł, które zostały sfinansowane wolnymi środkami na rachunku gminy z lat ubiegłych. Zwiększono wydatki o kwotę 517.500 zł, które zostały pokryte wolnymi środkami na rachunku budżetu gminy.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy dotyczyły następujących zadań:

Zadania własne:

1. zwiększenia wydatków, które zostały pokryte zwiększeniem dochodów własnych i przeznaczono na następujące cele:

- budowa chodnika przy ul. Sienkiewicza	35.000
- koszty dokumentacji na rozbudowę budynku komunalnego przy ul. I Brygady (dotyczy budynku Urzędu Skarbowego)	10.000
- remont szkoły podstawowej w Trzebieczu	17.200
- remont szkoły podstawowej w Goszczanowie	7.800
- koszty opracowania dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej Trzebiecz	20.000
- koszty opracowania dokumentacji na uzbrojenie terenu wraz z budową nawierzchni w Drezdenku przy ul. Leśnej, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego	10.000
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000
- wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w Niegosławiu Nr 59	40.000
- opracowanie programu rewitalizacji Miasta i Gminy Drezdenko	5.000
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15.000
- budowa ul. Cichej	20.000

2. zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanego odszkodowania za nieterminowe wykonanie zadania remontowego

- modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu	60.052
---	--------

3. otrzymano środki z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- zakup księgozbioru do Biblioteki Publicznej w Drezdenku	5.788
---	-------

4. zwiększono środki z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

- remont szkoły w Trzebieczu	48.300
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5.508
- dożywianie dzieci	116.653
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej	309.336
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	111.600

- pokrycie kosztów sfinansowania prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym	150
- koszty dowozu dzieci sześciolletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5.447
5. dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i przeznaczono na:	
- bieżące koszty utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w Goszczanowie	4.500
- opracowanie programu rewitalizacji miasta Drezdenka	10.000
6. otrzymano dotacje od samorządu województwa z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach	12.000
7. zwiększono plan wydatków ze środków pochodzących z funduszy celowych i przeznaczono na umocnienie i wyniesienie brzegów rzeki St.Noteć w obrębie miasta	60.000
8. środki pochodzące z części rekompensującej subwencji ogólnej przeznaczono na:	
- wypłaty świadczeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych	6.000
- wydatki bieżące na utrzymanie administracji samorządowej	79.053
9. otrzymano środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące gminy (Agencja Własności Skarbu Państwa)	
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkole „ Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza” w Drezdenku	3.800
10. wpływy z tytułu pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego przeznaczono na:	
- dofinansowanie imprez kulturalnych Domu Kultury	2.900
11. środki pochodzące z części rekompensującej subwencji ogólnej przeznaczono na:	
- pokrycie kosztów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego	8.500
- pokrycie brakującej kwoty na zakup samochodu osobowego dla OSP Drezdenko	6.100
- budowę obiektu sportowo-rehabilitacyjnego w Drezdenku	16.866
- wykonanie zasilenia na boisku sportowym w Rapinie	1.500
- pokrycie odprawy i nagrody jubileuszowej pracownika UMiG	6.372
12. środki z dodatkowej subwencji oświatowej przeznaczono na:	
- remont szkoły podstawowej w Niegosławiu	2.000
- remont szkoły podstawowej w Trzebiczu	23.100
- remont szkoły podstawowej Nr 1 w Drezdenku	49.525
- bieżące wydatki gimnazjum	4.800
13. zwiększenie planu wydatków z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	

- modernizacja drogi Lubiewo	50.000
- modernizacja drogi Zielątkowo	40.000
- modernizacja drogi Goszczanówko	20.000
- modernizacja i rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu	180.000
14. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne / Agencja Własności Skarbu Państwa /	
- budowa wodociągu przesyłowego Drezdenko-Trzebiecz	150.000
15. dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji gmin	
- budowa wodociągu przesyłowego Drezdenko-Trzebiecz	250.000
16. zwiększono wydatki z wolnych środków pochodzących z nadwyżki wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i przeznaczono na:	
- budowa sieci wodociągowej we wsi Gościm	30.000
- remonty dróg na terenie miasta i gminy	30.000
- modernizacja dróg rolniczych w Zielątkowie , Marzeninie i Lubiewie	93.000
- pokrycie dopłat do kosztów osobowych, pokrycie badań lekarskich pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	10.000
- remont sali gimnastycznej przy SP nr 1 w Drezdenku	60.000
- budowa kotłowni przy ZS im. H.Sienkiewicza w Drezdenku	140.000
- koszty rzeczowe uruchomienia działu przy OPS w Drezdenku dla obsługi świadczeń rodzinnych	23.000
- budowa kanalizacji burzowej ul.Łąkowa,Szkolna, Pomorska, Reymonta	36.500
- budowa punktów świetlnych we wsi Kosin, Rąpin	45.000
- koszty przygotowania placu pod targowisko gminne	10.000
- koszty energii elektrycznej, gazu, wody na hali sportowej w Drezdenku	10.000
- opracowanie dokumentacji na modernizację stadionu miejskiego w Drezdenku	20.000
- dotacja dla klubu sportowego „Sokół” w Gościmiu	10.000

ZADANIA ZLECONE

- otrzymano z budżetu państwa dotacje na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania do realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych 11.550
- zwiększenie planu wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na zadania bieżące

- z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	2.806
-środki na pokrycie kosztów na wybory do Parlamentu Europejskiego	26.071
-środki na pokrycie kosztów wyborów do rad gmin (uzupełniające)	8.530
-pokrycie wydatków rzeczowych w ośrodkach wsparcia	15.000
-środki na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.495.842
-świadczenia na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	266.600
-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	213
- środki na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku	2.445
-spłata zobowiązań powstałych w roku 2003 z tytułu oświetlenia dróg publicznych , dla których gmina nie jest zarządcą	85.466

Dokonano zmniejszenia wydatków

Zadania własne

-zmniejszono środki pochodzące z Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonych na drogi rolnicze w Zielątkowie	3.000
-zmniejszono wydatki na wynagrodzenia , pochodne i rzeczowe w szkołach podstawowych	32.993
-zmniejszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolach	26.500
-zmniejszono wydatki na budowę kanalizacji sanitarnej Drezdenko-Osów-Trzebicz, kanalizacja miejscowości z przepompowniami ścieków	1.100.000

Zadania zlecone

- zmniejszono środki na wybory do Parlamentu Europejskiego	280
-zmniejszono środki przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.600
- zmniejszono środki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	762.336
- zmniejszono środki na płace i pochodne ośrodka pomocy społecznej	111.600
- zmniejszono środki przeznaczone na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	33.657

Rezerwa ogólna w budżecie została rozdysponowana na następujące zadania:

-pokrycie kosztów prowadzenia warsztatów w celu opracowania planu rozwoju i programu odnowy wsi	2.000
-pokrycie kosztów opracowania koncepcji podziału lokalu w budynku komunalnym w Niegosławiu	5.000
-pokrycie remontu bieżącego obiektu Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku	7.000
-dotacja dla KS Leśnik w Rapinie	3.000
-sfinansowanie kosztów uczestnictwa młodzieży szkolnej w rozgrywkach piłkarskich	4.000

-koszty związane z oddaniem do użytku hali sportowo-rehabilitacyjnej w Drezdenku	10.000
-sfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia uczestników OSP w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych	1.200
-sfinansowanie kosztów bieżących utrzymania hali sportowej oraz pracowników zatrudnionych w ramach zlecenia w m-cu wrześniu	5.870
-zakup paczek żywnościowych dla rodzin z zakresu opieki społecznej	2.000
-bieżący remont szkoły podstawowej w Niegosławiu	7.848
-bieżący remont dróg gminnych	2.82

Rezerwa celowa zaplanowana w budżecie rozdysponowana została na następujące zadania:

Sołectwo Bagniewo-zakup pojemników na odpady	620
Sołectwo Czartowo-zakup żywności na dożynki wiejskie	335
Sołectwo Drawiny-zakup materiałów do remontu szkoły podstawowej	2.295
Sołectwo Goszczanowiec-zakup koleczykownic do bydła	122
- materiałów na remont przystanku	55
- wyposażenia strażnicy OSP	415
- materiały do remontu sali wiejskiej	1.153
Sołectwo Goszczanowo-zakup materiałów do sali wiejskiej	1.535
Sołectwo Goszczanówek-zakup wyposażenia do sali wiejskiej	800
Sołectwo Gościm-firany do szkoły podstawowej	250
- zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	1.000
- zakup organizacji dożynek wiejskich	1.000
- zakup maszyny na potrzeby boiska sportowego	480
Sołectwo Górzyska-zakup materiałów na zabezpieczenia dachu na wiacie turystyczno-rekreacyjnej	295
Sołectwo Grotów-bieżący remont dróg	1.800
Sołectwo Karwin-zakup materiałów na odnowienie przystanku	775
Sołectwo Kijów-zakup materiałów do konserwacji tablicy ogłoszeniowej	100
Sołectwo Klesno-zakup materiałów do remontu Z.S. im. H. Sienkiewicza	1.105
Sołectwo Kosin-wyposażenie i materiały do sali wiejskiej	595
Sołectwo Lipno-materiały do remontu sali wiejskiej	1.805
Sołectwo Lubiatów-materiały na remont przystanku	665
Sołectwo Lubiewo-materiały do sali wiejskiej	400
Sołectwo Marzenin-zakup głowicy do tatuownicy dla potrzeb rolników celem tatuowania świń	965
Sołectwo Modropole-zakup książek i przyborów szkolnych dla dzieci	385
Sołectwo Niegosław-materiały do remontu sali wiejskiej	3.850
Sołectwo Osów-wyposażenie i materiały do sali wiejskiej	1.655
Sołectwo Przeborowo- materiały do remontu sali wiejskiej	695
Sołectwo Rapin-zakup materiałów do remontu klubu sportowego	2.165
Sołectwo Stare Bielice-doposażenie szkoły podstawowej	1.285
- doposażenie świetlicy wiejskiej	560
Sołectwo Trzebiecz-zakup stołów do sali wiejskiej	3.710
Sołectwo Trzebiecz Nowy-materiały do remontu sali wiejskiej	1.475
Sołectwo Zagórze-wyposażenie i materiały do sali wiejskiej	350
Sołectwo Zielatkowo-zakup materiałów do remontu sali wiejskiej	440

WYDATKI

PLANOWANE I WYKONANE

ZA 2004 ROK

W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dz.	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	198.187	180.400	91,0
600	Transport i łączność	1.007.167	991.140	98,4
630	Turystyka	24.295	22.786	93,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	166.206	127.814	76,9
710	Działalność usługowa	180.000	146.102	81,2
750	Administracja publiczna	3.845.909	3.793.817	98,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.101	34.996	94,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.715	154.862	97,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.515	83.620	84,9
757	Obsługa długu publicznego	175.559	109.678	62,5
801	Oświata i wychowanie	9.735.703	9.721.910	99,9
851	Ochrona zdrowia	185.917	183.283	98,6
852	Pomoc społeczna	5.389.232	5.234.660	97,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309.205	306.481	99,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.266.389	4.132.420	96,9

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.071.863	1.063.002	99,2
926	Kultura fizyczna i sport	1.868.747	1.836.038	98,3
Razem		28.719.710	28.123.009	97,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2004 ROK**

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	01		Rolnictwo i łowiectwo	198.187	180.400	91,0
		01008	Melioracje wodne	39.500	39.234	99,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	39.500	39.234	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149.100	133.338	89,4
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	149.100	133.338	
		01030	Izby Rolnicze	6.000	5.234	87,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	6.000	5.234	
		01095	Pozostała działalność	3.587	2.594	72,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	3.587	2.594	
2	60		Transport i łączność	1.007.167	991.140	98,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	95.770	95.770	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	95.770	95.770	
			w tym:			
			- dotacje	95.770	95.770	
		60016	Drogi publiczne gminne	588.597	580.097	98,6

			w tym:			
			a) wydatki bieżące	208.597	202.574	
			b) wydatki majątkowe	380.000	377.523	
		60017	Drogi wewnętrzne	322.800	315.273	97,7
			w tym:			
			a) wydatki majątkowe	322.800	315.273	
3	630		Turystyka	24.295	22.786	93,8
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.295	22.786	93,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	24.295	22.786	
4	700		Gospodarka mieszkaniowa	166.206	127.814	76,9
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.206	127.814	76,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	90.806	71.734	
			b) wydatki majątkowe	75.400	56.080	
5	710		Działalność usługowa	180.000	146.102	81,2
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102.000	68.333	67,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	102.000	68.333	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78.000	77.769	99,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	78.000	77.769	
6	750		Administracja publiczna	3.845.909	3.793.817	98,7
		75011	Urzędy wojewódzkie	137.900	137.900	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	137.900	137.900	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	137.900	137.900	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.293	137.909	92,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	149.293	137.909	

		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.474.916	3.445.427	99,2
7	75 1		w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.778.864	2.752.116	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.263.266	2.245.441	
		b) wydatki majątkowe	696.052	693.311		
		75095	Pozostała działalność	83.800	72.581	86,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	83.800	72.581	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.101	34.996	94,3
8	75 4	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780	2.780	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.780	2.780	
			w tym: - pochodne	296	296	
		75109	Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.530	6.425	75,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	8.530	6.425	
			w tym:			
			- pochodne	119	119	
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.791	25.791	100,0
	w tym:					
	a) wydatki bieżące	25.791	25.791			
	w tym: - pochodne	356	356			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159.715	154.862	97,0	
		75404	Komendy Wojewódzkie Policji	13.000	10.980	84,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	13.000	10.980	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	142.115	139.285	98,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	142.115	139.285	

		75414	Obrona cywilna	4.600	4.597	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	4.600	4.597	
9	75 6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98.515	83.620	84,9
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	98.515	83.620	84,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	98.515	83.620	
			w tym: wynagrodzenia prowizyjne i pochodne	34.870	31.859	
10	75 7		Obsługa długu publicznego	175.559	109.678	62,5
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175.559	109.678	62,5
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	175.559	109.678	
			w tym:			
			- obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	175.559	109.678	
11	80 1		Oświata i wychowanie	9.735.703	9.721.910	99,9
		80101	Szkoły podstawowe	5.606.485	5.597.013	99,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	5.443.085	5.434.463	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.281.423	4.279.876	
			b) wydatki majątkowe	163.400	162.550	
		80104	Przedszkola	759.686	758.430	99,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	759.686	758.430	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	616.491	615.929	

		80110	Gimnazja	2.373.544	2.372.717	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.373.544	2.372.717	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.059.139	2.058.688	
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	476.418	476.225	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	476.418	476.225	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145.170	145.082	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403.012	402.354	99,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	398.572	397.938	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	308.907	308.861	
			b) wydatki majątkowe	4.440	4.416	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.387	40.000	96,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	41.387	40.000	
		80195	Pozostała działalność	75.171	75.171	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	75.171	75.171	
12	85		Ochrona zdrowia	185.917	183.283	98,6
	1					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185.917	183.283	98,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	181.917	179.401	
			w tym:			
			- dotacje	4.800	4.800	
			- pochodne	3.350	2.946	
			b) wydatki majątkowe	4.000	3.882	

13	85 2		Pomoc społeczna	5.389.232	5.234.660	97,1
		85203	Ośrodki wsparcia	118.000	118.000	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	118.000	118.000	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	79.228	79.228	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.530.392	2.494.186	98,6
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	2.514.842	2.478.737	
			w tym:			
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18.457	18.457	
			- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych	45.800	45.800	
			b) wydatki majątkowe	15.550	15.449	
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.400	49.727	98,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	50.400	49.727	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	974.260	957.924	98,3
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	974.260	957.924	
			w tym:			
			- pochodne	36.477	36.477	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	700.000	643.968	92,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	700.000	643.968	
		85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.556	17.556	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	17.556	17.556	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	601.623	598.991	99,6

		w tym:			
		a) wydatki bieżące	550.523	547.891	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	451.955	450.224	
		b) wydatki majątkowe	51.100	51.100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.300	18.300	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	18.300	18.300	
		w tym:			
		- pochodne	2.993	2.993	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.445	2.410	98,6
		W tym:			
		a) wydatki bieżące	2.445	2.410	
	85295	Pozostała działalność	376.256	333.598	88,7
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	376.256	333.598	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17.532	17.532	
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309.205	306.481	99,1
	85401	Świetlice szkolne	304.705	301.983	99,1
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	304.705	301.983	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293.340	290.618	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.498	100,0
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	4.500	4.498	
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.383	2.382	
15	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.266.389	4.132.420	96,9

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.378.323	3.348.731	99,1
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	123.000	119.954	
			b) wydatki majątkowe	3.255.323	3.228.777	
		90002	Gospodarka odpadami	30.000	29.926	99,8
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	30.000	29.926	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	119.000	117.111	98,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	119.000	117.111	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.000	70.838	77,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	92.000	70.838	
			w tym: - pochodne	1.304	1.297	
		90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	600	-	
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	600	-	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510.966	444.261	87,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	395.966	330.399	
			b) wydatki majątkowe	115.000	113.862	
		90095	Pozostała działalność	135.500	121.553	89,7
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	135.500	121.553	
16	92		Kultura i ochrona dziedzictwa			
	1		narodowego	1.071.863	1.063.002	99,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548.423	539.692	98,4
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	548.423	539.692	
			w tym:			
			- dotacje	457.900	457.900	
		92116	Biblioteki	361.780	361.780	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	361.780	361.780	
			w tym:			
			- dotacje	361.780	361.780	

		92118	Muzea	125.325	125.325	100,0
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	125.325	125.325	
			w tym:			
			- dotacje	125.325	125.325	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	35.000	34.970	99,9
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	35.000	34.970	
			w tym:			
			- dotacje	35.000	34.970	
		92195	Pozostała działalność	1.335	1.235	92,5
			W tym:			
			a) wydatki bieżące	1.335	1.235	
17	92		Kultura fizyczna i sport	1.868.747	1.836.038	98,3
	6					
		92601	Obiekty sportowe	1.537.747	1.509.315	98,2
			w tym:			
			a) wydatki bieżące	72.081	65.705	
			w tym:			
			- pochodne	1.974	1.772	
			b) wydatki majątkowe	1.465.666	1.443.610	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	331.000	326.723	98,7
			w tym:			
			b) wydatki bieżące	331.000	326.723	
			w tym:			
			- dotacje	287.000	287.000	
<i>Razem wydatki 1 - 17</i>				28.719.710	28.123.009	97,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonani e	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.806	2.806	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.806	2.806	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.806	2.806	100,0
750			Administracja publiczna	137.900	137.900	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.900	137.900	100,0

751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.482	104.482	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.742	10.742	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.853	19.853	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.823	2.823	100,0
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.101	34.996	94,3
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780	2.780	100,0
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.804	1.804	100,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.530	6.425	75,3
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.679	3.574	62,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	104	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.589	1.589	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.131	1.131	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	100,0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.791	25.791	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.960	15.960	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	312	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.346	5.346	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.693	3.693	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	436	436	100,0
	852	Pomoc społeczna	3.388.057	3.350.713	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia	118.000	118.000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.999	60.999	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160	5.160	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.447	11.447	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.622	1.622	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	24.500	100,0
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.642	8.642	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030	2.030	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.507.392	2.471.397	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	2.403.026	2.367.031	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.357	15.357	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.523	48.523	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377	377	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.559	7.559	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	21.000	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.550	11.550	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.400	49.727	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.400	49.727	98,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	604.264	603.623	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	567.787	567.146	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.477	36.477	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.556	17.556	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	17.556	17.556	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.700	69.700	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.177	41.177	100,0
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13.630	13.630	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.717	9.717	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.189	2.189	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.987	2.987	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.300	18.300	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.629	2.629	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364	364	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.307	15.307	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.445	2.410	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	2.445	2.410	98,6

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.466	85.466	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.466	85.466	100,0
		4260	Zakup energii	85.466	85.466	100,0
Razem				3.651.330	3.611.881	98,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINOM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.806	2.806	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.806	2.806	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.806	2.806	100,0
750			Administracja publiczna	137.900	137.900	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	137.900	137.900	100,0

751	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.482	104.482	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.742	10.742	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.853	19.853	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.823	2.823	100,0
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.101	34.996	94,3
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.780	2.780	100,0
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259	259	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680	680	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.804	1.804	100,0
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.530	6.425	75,3
75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.679	3.574	62,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104	104	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.589	1.589	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1.131	1.131	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	100,0
		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.791	25.791	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.960	15.960	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312	312	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	44	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.346	5.346	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.693	3.693	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	436	436	100,0
	852	Pomoc społeczna	3.388.057	3.350.713	98,9
	85203	Ośrodki wsparcia	118.000	118.000	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.999	60.999	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.160	5.160	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.447	11.447	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.622	1.622	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500	24.500	100,0
	4260	Zakup energii	3.000	3.000	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8.642	8.642	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.030	2.030	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.507.392	2.471.397	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	2.403.026	2.367.031	98,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.357	15.357	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.523	48.523	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	377	377	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.559	7.559	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	21.000	100,0

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.550	11.550	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50.400	49.727	98,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	50.400	49.727	98,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	604.264	603.623	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	567.787	567.146	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.477	36.477	100,0
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	17.556	17.556	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	17.556	17.556	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69.700	69.700	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.177	41.177	100,0
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	13.630	13.630	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.717	9.717	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.189	2.189	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.987	2.987	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.300	18.300	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.629	2.629	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	364	364	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	15.307	15.307	100,0
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.445	2.410	98,6
	3110	Świadczenia społeczne	2.445	2.410	98,6

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85.466	85.466	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85.466	85.466	100,0
		4260 Zakup energii	85.466	85.466	100,0
Razem			3.651.330	3.611.881	98,9

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
DO ZADAŃ RZECZOWYCH**

	PLAN	WYKONANIE	%
DZIAŁ 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	198.187	180.400	91,0
<i>Rozdz. 01008-Melioracja wodne</i>	39.500	39.234	99,3
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>39.500</u>	<u>39.234</u>	

W tym:

- zakup narzędzi dla pracowników publicznych pracujących przy konserwacji urządzeń melioracji podstawowej na terenie miasta i gminy Drezdenko -917zł
- wykonano konserwację rzeki Stara Noteć na odcinku od ul. Łąkowej do mostu kolejowego, przeprowadzono remont przepustów w miejscowości Niegosław , Trzebicz Nowy, Modropole oraz wykonano kładkę w Gościmiu-38.317 zł

Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

149.100 133.338 89,4

149.100 133.338

Wydatki majątkowe

W tym:

- | | | |
|--|--------|------------------|
| - budowa wodociągu dla wsi Kosin (opracowanie dokumentacji technicznej na wodociąg)
/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04/ | 59.100 | 41.606
17.450 |
| - budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody wraz z siecią w Drawinach | 10.000 | - |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w Gościmiu oraz budowa przyłączy w Gościmiu, Bagniewie i Trzebiczu Młyni wykonanie dokumentacji technicznej)
/wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04/ | 80.000 | 40.282
34.000 |

Rozdz. 01030-Izby rolnicze

6.000 5.234 87,2

Wydatki bieżące

6.000 5.234

W tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego-5.234 zł

Rozdz. 01095-Pozostała działalność

3.587 2.594 72,3

Wydatki bieżące

3.587 2.594

W tym:

- koszty związane z opracowaniem planu rozwoju i programem odnowy wsi, szkolenia-1.520 zł			
- zakup głowicy do tatuownicy dla potrzeb rolników wsi Marzenin celem tatuowania świń -954 zł			
- zakup kolczykownicy dla wsi Goszczanowiec – 120 zł			
<u>DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.007.167	991.140	98,4
<u>Rozdz. 60013-Drogi publiczne wojewódzkie</u>	95.770	95.770	100,0
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>95.770</u>	<u>95.770</u>	
<u>W tym:</u>			
- koszty opracowania koncepcji budowy obwodnicy – 95.770 zł			
<u>Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne</u>	588.597	580.097	98,6
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>208.597</u>	<u>202.574</u>	
<u>W tym:</u>			
- <u>zakup przystanków autobusowych do Przeborowa, Osowa, Starych Bielic-9.720 zł</u>			
- <u>tablice ogłoszeniowe, które zostały ustawione w Trzebiczu Nowym, Czartowie-1.470 zł</u>			
- <u>znaki drogowe, rzeczne, które zamontowano w związku ze zmianą organizacji ruchu drogowego oraz koniecznością wymiany znaków skorodowanych na terenie miasta , zakupiono pędzle i farby do odnowienia słupów ogłoszeniowych, barierek , przystanków autobusowych w Goszczanowie, Karwinie, Zielątkowie-12.600 zł</u>			
- <u>remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy, dróg asfaltowych na terenie miasta , przystanków , oznakowania-99.212 zł</u>			
- <u>pielęgnacja zieleni w pasie drogowym, montaż tablic ogłoszeniowych-79.572 zł</u>			
<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>380.000</u>	<u>377.523</u>	
<u>W tym:</u>			
- <u>opracowanie dokumentacji na wykonanie wjazdu z ul. Piłsudskiego na ul. Szpitalną</u>	3.000	3.000	
- <u>budowa chodnika ul. Mickiewicza</u>	80.000	79.820	
- <u>budowa chodnika przy ul. Podgórznej (wykonano chodnik o powierzchni 140 m²)</u>	45.000	44.601	
- <u>budowa chodnika ul.Sienkiewicza</u>	72.000	71.247	
- <u>modernizacja chodnika ul.Kopernika (wykonano chodnik o powierzchni 428m²)</u>	45.000	44.682	
- <u>budowa ul.Cichej (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04)</u>	42.556	22.556	
- <u>budowa ul.Witosa</u>	92.444	22.444	

<i>(wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04</i>		70.000	
Rozdz. 60017-Drogi wewnętrzne	322.800	315.273	97,7
<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>322.800</u>	<u>315.273</u>	
<i>W tym:</i>			
- <i>modernizacja drogi Marzenin</i>	90.000	89.957	
- <i>modernizacja drogi w Zielątkowie</i>	72.000	71.830	
- <i>modernizacja drogi w Goszczanówku</i>	48.800	43.472	
- <i>modernizacja drogi w Lubiewie</i>	112.000	110.014	
DZIAŁ 630-TURYSTYKA	24.295	22.786	93,8
Rozdz. 63003- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	24.295	22.786	93,8
<i>Wydatki bieżące</i>	<u>24.295</u>	<u>22.786</u>	
<i>W tym:</i>			
- <i>zakupiono paliwo, olej, żyłkę do kosiarki, gaśnicę , środki czystości, kosz na nieczystości, materiały do remontu budynku socjalnego (toalety) w Zagórzcu, drewno na budowę wigwamu w Górzyskach-5.801 zł</i>			
- <i>remont pomostu i pomieszczeń sanitarnych w Zagórzcu- 9.832 zł</i>			
- <i>wykonano prace porządkowe na plaży w Zagórzcu, na bieżąco utrzymywano czystość i porządek na plaży, zamontowano ławki i donice z kwiatami, zatrudniono ratownika-7.153 zł</i>			
DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA	166.206	127.814	76,9
Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166.206	127.814	76,9
			9
<i>Wydatki bieżące</i>	<u>90.806</u>	<u>71.734</u>	
<i>W tym:</i>			
- <i>zakup farby do malowania pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Poznańskiej 35 w Trzebiczu - 691 zł</i>			
- <i>koszty zużycia energii elektrycznej w budynkach komunalnych-493 zł</i>			
- <i>za wydanie opinii Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej o lokalizacji targowiska, składka za ubezpieczenie mienia gminy- 3.580 zł</i>			
- <i>koszty remontu dachu oraz pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku - 10.150 zł</i>			
- <i>sporządzenie szacunków nieruchomości, opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty za ogłoszenie w prasie – 56.820 zł</i>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	<u>75.400</u>	<u>56.080</u>	
<i>W tym:</i>			

- <u>zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Drezdenku (Muzeum), zakup gruntów</u>	25.400	16.080	
- <u>wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04 (wykonanie przyłączy do budynku komunalnego w Niegosławiu Nr 59, woda, kanalizacja, energia)</u>	40.000	40.000	
- <u>dokumentacja na rozbudowę budynku komunalnego w Drezdenku ul. I Brygady Nr 1</u>	10.000	-	
<u>DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	180.000	146.102	81,2
<u>Rozdz.71004-Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	102.000	68.333	67,0

Wydatki bieżące 102.000 68.333

W tym:

- plan miejscowy Gościm, Kosin, Trzebicz, Zagórze -10.980 zł
- plan miejscowy Przeborowo, Gościm, Trzebicz -15.128 zł
- wykonanie ekofizjografii gminy Drezdenko-20.740 zł
- ogłoszenie do planów w prasie , wykonanie map -4.805 zł
- program rewitalizacji –15.000 zł
- opinie komisji urbanistycznej-1.680 zł

Rozdz. 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne 78.000 77.769 99,7

Wydatki bieżące 78.000 77.769 99,7

W tym:

- podział nieruchomości , wznowienie granic, sporządzanie wypisów i wyrysów-77.769 zł

DZIAŁ 750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.845.909 3.793.817 98,7

Rozdz. 75011-Urzędy wojewódzkie 137.900 137.900 100,0

Wydatki bieżące 137.900 137.900

W tym:

- wynagrodzenia 115.224 115.224
- pochodne od wynagrodzeń 22.676 22.676

Powyższe środki przeznaczone na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie spraw na rzecz obrony cywilnej

Rozdz.75022-Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

149.293 137.909 92,4

Wydatki bieżące

149.293 137.909

W tym:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji, sesji-75.958 zł
- diety Przewodniczącego Rady-12.708 zł
- diety dla sołtysów –23.976 zł
- materiały związane z prowadzeniem sesji-1.653 zł
- prenumerata Gazety Sołeckiej-1.283 zł
- prenumerata dwutygodnika "Wspólnota"-2.704 zł
- prenumerata Vademecum Samorządu Terytorialnego - 570 zł
- ufundowano puchar Ligi Ochrony Przyrody-115 zł
- zakup drukarki, głośników-1.918 zł
- opłaty za usługi telefoniczne-2.069 zł
- szkolenia-238 zł
- podróże służbowe-213 zł
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń w tym:
 - Euromiast "Pro Europa Viadrina"-12.123 zł
 - Związek Miast i Gmin Nadnoteckich-2.081 zł
 - Inne opłaty (zwrot wpisu sądowego)-300 zł

Rozdz.75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3.474.916 3.445.427 99,2

Wydatki bieżące

2.778.864 2.752.116

W tym:

- wynagrodzenia 1.905.139 1.896.266
- poходne od wynagrodzeń 358.127 349.175
- odpis na ZFŚS 56.223 56.223
- pozostałe wydatki 459.375 450.452

W tym:

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ochronnej i obuwia roboczego-3.343 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych -22.581 zł
- zakup ręczników-1.350 zł
- zakup materiałów biurowych-21.996 zł
- druki akcydensowe-6.002 zł
- środki czystości-6.194 zł
- materiały eksploatacyjne-25.089 zł
- części do urządzeń biurowych -6.029 zł (ksero, komputery, drukarki)

- programy komputerowe-16.383 zł
- materiały i sprzęt gospodarczy-3.879 zł
- wiązanki i wieńce-2.150 zł
- wyposażenie biur –35.722 zł
- prasa i publikacje- 11.713 zł
- części samochodowe i inne-8.422 zł
- dostawa energii elektrycznej-21.103 zł
- dostawa gazu-30.411 zł
- dostawa wody-4.048 zł
- naprawa samochodów służbowych-4.590 zł
- naprawa drukarek, maszyn, ksera-2.464 zł
- remont sprzętu gaśniczego-1.220 zł
- konserwacja systemu alarmowego-1.027 zł
- badania lekarskie pracowników-4.083 zł
- usługi introligatorskie-442 zł
- opłaty za usługi pocztowe-9.603 zł
- usługi telekomunikacyjne-71.315 zł
- usługi kominiarskie, transportowe, gazowe, stolarskie, wywóz śmieci –15.810 zł
- usługi w zakresie przetwarzania danych-49.290 zł
- przeeglądy samochodów-1.308 zł
- opłaty RTV-980 zł
- wykonanie szyldów-1.770 zł
- ogłoszenia prasowe-3.576 zł
- ekspertyzy wyceny usług specjalnych-624 zł
- obsługa prawna-13.870 zł
- szkolenia –17.342 zł
- provizja bankowa, różne opłaty-10.318 zł
- podróże służbowe –8 611 zł
- ubezpieczenie samochodów służbowych i inne
-5.794 zł

Wydatki majątkowe	<u>696.052</u>	<u>693.311</u>	
<i>W tym:</i>			
- <u>kontynuacja remontu UMiG</u>	675.052	673.239	
- <u>zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu</u>	21.000	20.072	
<u>Rozdz.75095-Pozostała działalność</u>	<u>83.800</u>	<u>72.581</u>	<u>86,6</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83.800</u>	<u>72.581</u>	
<i>W tym:</i>			
- <u>nagrody ufundowane dla laureatów konkursu literacko-plastycznego, konkursu Muzyki Myśliwskiej-558 zł</u>			
- <u>nagrody dla soltysów-4.050 zł</u>			
- <u>koszty związane z wizytą gości zagranicznych-5.009 zł</u>			

- koszty redakcji i druku „Gazety Drezdeneckiej”
-18.860 zł
- wykonanie witryny internetowej-4.500 zł
- prowadzenie kroniki-1.000 zł
- wykonanie okładek okolicznościowych-3.318 zł
- wykonanie map miasta i gminy Drezdenko-7.800 zł
- wykonanie opracowania statuetki za zasługi kulturalne-678 zł
- przewóz dzieci z Białorusi-500 zł
- reklama w albumie „Lubuskie”-4.270 zł
- koszty konsumpcji i noclegu przedstawicieli władz-1.172 zł
- prezentacja multimedialna oferty inwestycyjnej, tłumaczenie dokumentów, ogłoszenia prasowe
-2.789 zł
- zakup art. promocyjnych-6.105 zł
- ufundowano kielich na 90-lecie powstanie Kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Drezdenku-400 zł
- pozostałe wydatki-3.564 zł
- podróże służbowe zagraniczne-2.225 zł
- wizytówka elektroniczna-5.783 zł

**DZIAŁ 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

	37.101	34.996	94,3
<u>Rozdz.75101-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	2.780	2.780	100,0

Wydatki bieżące: 2.780 2.780

W tym:

- pochodne 296 296
- pozostałe wydatki 2.484 2.484

Rozdz. 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików

<u>województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</u>	8.530	6.425	75,3
---	--------------	--------------	-------------

Wydatki bieżące 8.530 6.425

W tym:

- pochodne 119 119
- pozostałe wydatki 8.411 6.306

W tym:

- diety członków komisji-3.574 zł
- sporządzanie list wyborczych-605 zł
- koszty delegacji, wydatki kancelaryjne, druk obwieszczeń-2127 zł

Rozdz. 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego	25.791	25.791	100,0
--	---------------	---------------	--------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<u>25.791</u>	<u>25.791</u>	
------------------------	---------------	---------------	--

W tym:

- | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--|
| - <u> pochodne</u> | 356 | 356 | |
| - <u> pozostałe wydatki</u> | 25.435 | 25.435 | |

W tym:

- diety członków komisji-15.960 zł
- sporządzanie spisu wyborców-1.816 zł
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych-2.370 zł
- wydatki kancelaryjne-1.857 zł
- koszty delegacji-436 zł
- materiały i wykonanie tablic informacyjnych-1.681 zł
- inne wydatki-1.315 zł

**DZIAŁ 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

159.715	154.862	97,0
----------------	----------------	-------------

Rozdz. 75404-Komendy Wojewódzkie Policji	13.000	10.980	84,5
---	---------------	---------------	-------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<u>13.000</u>	<u>10.980</u>	
------------------------	---------------	---------------	--

W tym:

- zakup 18 okien i parapetów dla Komisariatu Policji w Drezdenku- 10.980 zł

Rozdz. 75412-Ochotnicze straże pożarne	142.115	139.285	98,0
---	----------------	----------------	-------------

<i>Wydatki bieżące</i>	<u>142.115</u>	<u>139.285</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

W tym:

- dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” Stare Kurowo 2004 r.”-500 zł
 - zakup nagród dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Zawodów Sportowo-Pożarniczych-3.537 zł
 - zakup ręczników-573 zł
 - wypłaty dla strażaków za udział w akcjach gaśniczo-pożarniczych-30.000zł
-

- zakup materiałów pędnych -28.126 zł
- zakup sortów mundurowych -1.543 zł
- zakup blachy i rynien w celu wymiany pokrycia dachu remizy w OSP Trzebicz Nowy oraz farb w celu odnowienia pomieszczeń socjalnych w OSP Drezdenko-3.988 zł
- zakup środków czystości-1.266 zł
- koszty organizacji miejsko-gminnych zawodów sportowo-pożarniczych-5.530 zł
- zakup części zamiennych-4.405 zł
- zakup mundurów, rękawic-4.202 zł
- zakup motopompy pływającej, latarek, lin ratowniczych-11.432 zł
- zakup upominków dla strażaków z Niemiec-330 zł
- koszty energii elektrycznej-7.781 zł
- remont syreny alarmowej -3.517 zł
- naprawa, konserwacja aparatów powietrznych -2.864 zł
- naprawa modułu wysokociśnieniowego-427 zł
- badania lekarskie strażaków-3.450 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament-2.510 zł
- badania techniczne samochodów pożarniczych -2.322 zł
- obsługa muzyczna miejsko-gminnych i wojewódzkich zawodów sportowo-pożarniczych-1.800 zł
- legalizacja sprzętu ratowniczego-3.517 zł
- naprawa samochodu pożarniczego-1.041 zł
- utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu p.poż. w OSP Przeborowo-1.440 zł
- wykonanie toru przeszkód-652 zł
- udział OSP Drezdenko w zawodach sportowo-pożarniczych „Parczew 2004”-1.200 zł
- pozostałe wydatki-372 zł
- koszty podróży służbowych krajowych-566 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych-3.569 zł
- ubezpieczenie NNW 105 strażaków-6.825 zł

Rozdz. 75414-Obrona cywilna

4.600

4.597 99,9

Wydatki bieżące

4.600

4.597

W tym:

- doposażenie magazynu OC (zakup latarek, lin ratowniczych, hełmów ochronnych, szpadli, łopat) -3.621 zł
 - zakup materiałów pędnych do trzech łodzi motorowych i napojów dla uczestników ćwiczeń z zakresu ratownictwa przeciwpowodziowego-659 zł
 - wynajem sprzętu specjalistycznego(usunięcie powalonego drzewa)-317 zł
-

<u>DZIAŁ 756-DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	98.515	83.620	84,9
<u>Rozdz. 75647-Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</u>	98.515	83.620	84,9
<i>Wydatki bieżące</i>	98.515	83.620	
<i>W tym:</i>			
- <i>wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne(prowizja dla sołtysów, opłaty dla inkasentów z tyt.inkasowania opłaty targowej)</i>	32.902	30.629	
- <i>poходne</i>	1.968	1.230	
- <i>pozostałe wydatki</i>	63.645	51.761	
<i>W tym:</i>			
• <i>zakup druków-5.524 zł</i>			
• <i>opłaty pocztowe, koszty komornicze -37.848 zł</i>			
• <i>opłaty egzekucyjne-8.389 zł</i>			
<u>DZIAŁ 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	175.559	109.678	62,5
<u>Rozdz.75702-Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</u>	175.559	109.678	62,5
<i>Wydatki bieżące</i>	175.559	109.678	
<i>W tym:</i>			
- <i>odsetki od kredytu zaciągniętego w BS na budowę hali sportowej oraz na adaptację budynku na potrzeby Urzędu Skarbowego oraz kanalizację sanitarną oraz wodociąg przesyłowy Drezdenko-Osów-Trzebież.Kanalizacja miejscowości Osów z przepompowniami ścieków – 109.678 zł</i>			
<u>DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	9.735.703	9.721.910	99,9
<u>Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe</u>	5.606.485	5.597.013	99,8
<i>W 10 szkołach podstawowych funkcjonowały 62 oddziały, do których uczęszczało 1.358 uczniów</i>			
<i>Wydatki bieżące</i>	5.443.085	5.434.463	
<i>W tym:</i>			
- <i>wynagrodzenia</i>	3.548.296	3.547.116	
- <i>poходne od wynagrodzeń</i>	733.127	732.760	
- <i>odpisy na ZFŚS</i>	209.268	209.268	
- <i>pozostałe wydatki</i>	952.394	945.319	

W tym:

- herbata dla pracowników-2.536 zł
- dotatki mieszkaniowe i wiejskie-112.398 zł
- mleko dla palaczy c.o.-1.453 zł
- odzież robocza i ochronna-5.447 zł
- odszkodowania z tytułu zgonu pracownika-8.885 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli-6.069 zł
- wyprawki dla pierwszoklasistów dzieciom z rodzin najuboższych-4.673 zł
- materiały do remontów bieżących-32.530 zł
- środki czystości-14.602 zł
- art. biurowe i druki-19.534 zł
- sprzęt-16.804 zł
- czasopisma-7.763 zł
- paliwo-342 zł
- opał-118.522 zł
- art. gospodarcze-7.654 zł
- pozostałe materiały (np.leki, znaki ewakuacyjne, tablice BHP i inne)-2.623 zł
- pomoce naukowe-12.174 zł
- książki-4.844 zł
- podręczniki-662 zł
- energia elektryczna-63.575 zł
- energia cieplna-2.546 zł
- woda i ścieki-6.300 zł
- gaz-36.793 zł
- usługi remontowe(naprawa sprzętu w szkołach, usunięcie awarii, remont sali gimnastycznej przy SP Nr 1 Drezdenko)-225.180 zł
- remont szkoły podstawowej Trzebicz-114.768 zł
- remont szkoły podstawowej Niegostaw-42.848 zł
- badania lekarskie pracowników-1.912 zł
- opłaty pocztowe-1.112 zł
- koszty i prowizje bankowe-6.555 zł
- usługi komunalne-8.121 zł
- usługi kominiarskie-1.617 zł
- usługi transportowe-1.451 zł
- rozmowy telefoniczne-21.474 zł
- pozostałe usługi BHP, Sanepid, regeneracja gaśnic,dzierżawa pomieszczeń, pojemników, szkolenia-18.313 zł
- podróże służbowe-3.555 zł
- opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i budynków-1.744 zł
- opłaty RTV-1.739 zł
- szkolenia-6.201zł

- <u>wydatkowano na projekt inwestycyjny dotyczący kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Drezdenku</u>	140.000	139.508
- <u>zakupiono kocioł warzelny gazowy dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku</u>	7.800	7.442
- <u>zakupiono piec c.o. dla szkoły Podstawowej w Trzebiczu</u>	7.800	7.800
- <u>zakupiono piec c.o. dla szkoły Podstawowej w Goszczanowie</u>	7.800	7.800

Rozdz. 80104-Przedszkola	759.686	758.430	99,8
---------------------------------	----------------	----------------	-------------

Do oddziałów klas „0” uczęszczało 77 dzieci , natomiast do przedszkola 169 dzieci.

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>759.686</u>	<u>758.430</u>
------------------------	----------------	----------------

W tym:

- <u>wynagrodzenia</u>	514.400	514.169
- <u>pochodne od wynagrodzeń</u>	102.091	101.760
- <u>odpisy na ZFŚS</u>	29.255	29.255
- <u>pozostałe wydatki</u>	113.940	113.246

W tym:

- <u>odzież robocza i ochronna-898 zł</u>
- <u>herbata-350 zł</u>
- <u>pomoc zdrowotna-699 zł</u>
- <u>dotatki mieszkaniowe i wiejskie-4.137 zł</u>
- <u>dożywianie personelu-658 zł</u>
- <u>materiały do remontów bieżących-4.487 zł</u>
- <u>środki czystości-3.314 zł</u>
- <u>art. biurowe i druki-711 zł</u>
- <u>czasopismo-296 zł</u>
- <u>pozostałe tj.leki.art.gospodarcze-731 zł</u>
- <u>zakup środków żywności-62.177 zł</u>
- <u>pomoce-2.801 zł</u>
- <u>sprzęt-830 zł</u>
- <u>książki-89 zł</u>
- <u>energia-19.886 zł</u>
- <u>woda-3.024 zł</u>
- <u>usługi remontowe i naprawy-3.104 zł</u>
- <u>koszty i prowizje bankowe-720 zł</u>
- <u>usługi komunalne-1.112 zł</u>
- <u>opłata RTV-174 zł</u>
- <u>rozmowy telefoniczne-1.224 zł</u>
- <u>szkolenia, usługi BHP-1.527 zł</u>
- <u>podróże służbowe-137 zł</u>
- <u>badania lekarskie-160 zł</u>

Rozdz.80110-Gimnazja2.373.544 2.372.717 100,
0

W mieście funkcjonują 2 gimnazja , do których uczęszczało 757 uczniów w 29 oddziałach.

Wydatki bieżące

2.373.544 2.372.717

W tym:

- <u>wynagrodzenia</u>	1.713.095	1.712.824
- <u>pochodne od wynagrodzeń</u>	346.044	345.864
- <u>odpisy na ZFŚS</u>	102.685	102.685
- <u>pozostałe wydatki</u>	211.720	211.344

W tym:

- herbata dla pracowników-3.000 zł
- odzież robocza i ochronna-1.876 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli-2.752 zł
- materiały do remontów-24.732 zł
- środki czystości-4.515 zł
- paliwo-565 zł
- art.biurowe i druki-9.185 zł
- sprzęt-15.889 zł
- czasopisma-1.547 zł
- opał-13.289 zł
- art.gospodarcze i inne-4.535 zł
- pomoce naukowe-2.279 zł
- książki-1.528 zł
- energia elektryczna-27.686 zł
- woda i ścieki-3.436 zł
- gaz-54.562 zł
- usługi remontowe i naprawy-11.484 zł
- opłaty pocztowe-640 zł
- provizje bankowe-2.060 zł
- usługi komunalne-5.280 zł
- rozmowy telefoniczne-11.274 zł
- opłaty RTV-174 zł
- badania lekarskie-540 zł
- pozostałe usługi w tym: regeneracja gaśnic, usługi BHP Sanepidu, szkolenia-3.629 zł
- podróże służbowe-3.222 zł
- ubezpieczenia pracowni komputerowych w gimnazjach-1.665 zł

Rozdz. 80113-Dowożenie uczniów do szkół476.418 476.225 100,
0

Dowozem do szkół objętych było 383 dzieci szkół podstawowych oraz 237 uczniów gimnazjum. Uczniowie z terenów wiejskich dowożeni są do 8 szkół podstawowych i 2 gimnazjów. Dowóz odbywa się 2 autokarami szkolnymi, przyczepą ciągnikową oraz wylonionym w drodze przetargu przewoźnikiem, którym jest PKS. Zatrudnionych jest trzech kierowców do dowozu własnym transportem oraz dwie opiekunki.

<u>Wydatki bieżące</u>	476.418	476.225
------------------------	---------	---------

W tym:

- <u>wynagrodzenia</u>	120.870	120.805
- <u>pochodne od wynagrodzeń</u>	24.300	24.277
- <u>odpisy na ZFŚS</u>	4.058	4.058
- <u>pozostałe wydatki</u>	327.190	327.085

W tym:

- odzież robocza i ochronna-489 zł
- herbata-194 zł
- paliwo-83.077 zł
- części do pojazdów-18.359 zł
- sprzęt-525 zł
- usługi remontowe-3.162 zł
- badania lekarskie-50 zł
- regeneracja gaśnic, wulkanizacja, transport, części -349 zł
- koszty dowozu-213.471 zł
- rozmowy telefoniczne-369 zł
- przeгляд pojazdów-1.023 zł
- ubezpieczenia pojazdów, opłaty za emisję zanieczyszczeń do atmosfery-6.017 zł

<u>Rozdz.80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej</u>	403.012	402.354	99,8
<u>szkół</u>			

<u>Wydatki bieżące</u>	398.572	397.938
------------------------	---------	---------

W tym:

- <u>wynagrodzenia</u>	257.349	257.315
- <u>pochodne od wynagrodzeń</u>	51.558	51.546
- <u>odpisy na ZFŚS</u>	5.913	5.913
- <u>pozostałe wydatki</u>	83.752	83.164

-

w tym:

- ekwiwalent za odzież-52 zł
 - herbata dla pracowników-338 zł
 - okulary korekcyjne-402 zł
 - art. gospodarcze i inne-452 zł
-

- materiały remontowe-8.877 zł
- sprzęt-6.425 zł
- prenumerata czasopism-4.818 zł
- art. biurowe i druki-6.575 zł
- środki czystości-360 zł
- energia elektryczna-4.926 zł
- woda-158 zł
- gaz-8.875 zł
- remont biura, wykonanie okien i bramy wjazdowej-16.465 zł
- usługi pocztowe-1.011 zł
- usługi telefoniczne-14.713 zł
- provizje bankowe-1.132
- opłaty RTV-56 zł
- usługi BHP, introligatorskie, obsługa kotłowni, usługi komunalne i inne-4.117 zł
- szkolenia-1.586 zł
- podróże służbowe-1.558 zł
- ubezpieczenie sprzętu i budynków-268 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.440</u>	<u>4.416</u>	
<u>-zakupiono kserokopiarkę do MGZO w Drezdenku</u>	<u>4.440</u>	<u>4.416</u>	
<u>Rozdz. 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>41.387</u>	<u>40.000</u>	<u>96,7</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41.387</u>	<u>40.000</u>	
<u>W tym:</u>			
<u>- opłaty za studia-21.284 zł</u>			
<u>- delegacje-18.561 zł</u>			
<u>- stypendia różne-155 zł</u>			
<u>Rozdz. 80195-Pozostała działalność</u>	<u>75.171</u>	<u>75.171</u>	<u>100,0</u>
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>75.171</u>	<u>75.171</u>	
<u>W tym:</u>			
<u>- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami</u>	<u>75.021</u>	<u>75.021</u>	
<u>- koszty prac komisji kwalifikacyjnej</u>	<u>150</u>	<u>150</u>	
<u>DZIAŁ 851-OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>185.917</u>	<u>183.283</u>	<u>98,6</u>
<u>Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>185.917</u>	<u>183.283</u>	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>181.917</u>	<u>179.401</u>	
<u>W tym:</u>			
<u>- pochodne od wynagrodzeń</u>	<u>3.350</u>	<u>2.946</u>	

- pozostałe wydatki

178.567

176.455

W tym:

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu Klubu Abstynenta „Trzeźwość” (tj. opłata energii elektrycznej, opłaty RTV, telefon, art. biurowe, środki czystości)-4.800 zł
- zakup nagród na konkursy profilaktyczne:
 - podczas ferii zimowych „ Akcja biała zima”-300 zł
 - program prewencyjny Komisariatu Policji w Drezdenku „Rowerem przed uzależnieniem”- 998 zł
 - konkurs pt. ”Narkotyki na pewno nie staną na mojej drodze”-782 zł
 - biegi uliczne pt. ”Zdrowy styl życia bez uzależnień”-787 zł
 - akcja letnia zapobieganie nałogom i wypadkom-200 zł
 - olimpiada wiedzy o zdrowiu-300 zł
 - konkurs dotyczący AIDS i uzależnień-130 zł

-
- wynagrodzenia dla członków GKRPA (11 posiedzeń)-5.492 zł
 - delegacje dla członków GKRPA i Pełnomocnika-286 zł
 - czasopisma , publikacje o tematyce dotyczącej problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie -855 zł
 - materiały edukacyjne do realizacji programów profilaktycznych-2.947 zł
 - środki czystości i art. gospodarcze-1.514 zł
 - zakup art. szkolnych i papierniczych do świetlic profilaktyczno-wychowawczych -2.758 zł
 - art. papiernicze do Punktu Konsultacyjnego -1.701 zł
 - paczki świąteczne dla rodzin dysfunkcyjnych -5.642 zł
 - materiały do wyposażenia świetlicy i biura GKRPA-4.361 zł
 - zakup napojów i art. spożywczych (organizacja seminarium ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, programu „Rowerem przed uzależnieniem”, organizacja Dnia Dziecka-884 zł
 - doposażenie apteczki „Pierwszej pomocy”-100 zł
 - zakup opału-10.375 zł
 - zakup drukarki do alkosensora-3.050 zł
 - dożywianie dzieci objętych zajęciami profilaktyczno-wychowawczymi
-

- światlica przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku-30 dzieci-4.818 zł
 - światlica w SP w Trzebiczu-20 dzieci -5.827 zł
 - światlica w SP w Niegosławiu-15 dzieci - 4.189 zł
 - organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zabawa świetlicowa, organizacja wigilii-565 zł
 - zakup filmów dydaktycznych dotyczących narkomanii-224 zł
 - zakup materiałów profilaktycznych-992 zł
 - wykonanie prac remontowych w świetlicy przy ul. Marszałkowskiej 18-4.591 zł
 - remont instalacji oświetleniowej-2.321 zł
 - szkolenia dla nauczycieli i pedagogów dotyczące środków psychoaktywnych (wdrażanie EFS w Polsce)-2.940 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne-1.853 zł
 - sprzątanie i usługi konserwatorskie w Klubie Abstynenta "Trzeźwość"-1.200 zł
 - opłaty RTV-174 zł
 - dożywianie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych -12.523 zł
 - organizacja Dnia Dziecka dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych-1.070 zł
 - naprawy i usługi konserwatorskie-370 zł
 - sprzątanie pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej 18 – 1.800 zł
 - koszty kolonii letniej w Świerznie dla 46 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych-20.470zł
 - koszty wypoczynku dzieci ze świetlic w Ośrodku Turystyki i Rekreacji Jeździeckiej w Kosinie -234 zł
 - dofinansowanie wyjazdu na obóz-1.650 zł
 - realizacja programów profilaktycznych
 - „Ochrona przed błędem” w szkole ponadgimnazjalnej-4.000 zł
 - „Uczę się poznawać problemy współczesnego świata” w klasach gimnazjalnych-2.600 zł
 - sfinansowanie spektaklu profilaktycznego pt. "Przez Czerwone Wierchy" dla uczniów szkół gimnazjalnych-3.200 zł
 - sfinansowanie spektaklu profilaktycznego dla dzieci szkół podstawowych pt. "Worek mądrości"-3.200 zł
-

- prorowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego w punkcie konsultacyjnym-10.860zł
- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w szkołach podstawowych w Trzebiczu i Niegostawiu, ZS im. H. Sienkiewicza oraz w świetlicy przy ul. Marszałkowskiej (w ramach zajęć prowadzona jest terapia grupowa dla dzieci, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia reedukacyjne i wyrównawcze)- 31.872 zł
- organizacja ferii zimowych w szkołach-4.650 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4.000</u>	<u>3.882</u>	
<u>W tym:</u>			
-zakup komputera	4.000	3.882	
852-POMOC SPOŁECZNA	5.389.232	5.234.660	99,1
Rozdz. 85203-Ośrodki wsparcia	118.000	118.000	100,0

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>
<u>W tym:</u>		
- wynagrodzenia	66.159	66.159
- pochodne od wynagrodzeń	13.069	13.069
- odpis na ZFŚS	2.030	2.030
- pozostałe wydatki	36.742	36.742

W tym:

- środki czystości-2.023 zł
- badania lekarskie-80 zł
- koks-5.125zł
- mat.biurowe-1.136 zł
- art.gosp.domowego-856 zł
- mat.do prac z podopiecznymi-1.084 zł
- paliwo-555 zł
- energia elektryczna, gaz-3.000 zł
- opłaty RTV-468 zł
- rozmowy telefoniczne-1.757 zł
- wywóz nieczystości-501 zł
- usługi kominiarskie-171 zł
- szkolenie-259 zł
- opłaty pocztowe-22 zł
- konserwacja ksero-73 zł
- wynajem autokaru-920 zł
- wyjazdy służbowe-600 zł
- usługi szklarskie-122 zł
- usługi elektroinstalacyjne-4.254 zł
- zestawy komputerowe-12.065 zł
- programy komputerowe-488 zł

- odkurzacz-599 zł
- stoliki-394 zł
- leki do apteczki-190 zł

**Rozdz. 85212—Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalno-rentowe z
ubezpieczenia społecznego**

2.530.392 2.494.186 98,6

Wydatki bieżące 2.514.842 2.478.737

W tym:

- wynagrodzenia 15.357 15.357
- pochodne od wynagrodzeń 3.100 3.100
- pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych 45.800 45.800
- pozostałe wydatki 2.450.585 2.414.480

W tym:

- świadczenia rodzinne dla 1.664 osób-2.367.030 zł
- art.biurowe-3.245 zł
- druki wniosków do świadczeń rodzinnych-2.053 zł
- zakup niszczarki-1.097 zł
- zakup mebli i krzesel-12.307 zł
- zakup tonera do ksero i drukarki-1.593 zł
- zakup gilotyny-705 zł
- zakup telefonu-199 zł
- modernizacja oświetlenia-2.141 zł
- znaczki pocztowe i pieczętki-3.416 zł
- pro wizja bankowa za obsługę rachunku bankowego-14.716 zł
- tablice informacyjne-122 zł
- usługi informatyczne-4.612 zł
- naprawa ksero-939 zł
- instalacja systemu świadczeń rodzinnych-305 zł

Wydatki majątkowe 15.550 15.449

W tym:

- zakupy inwestycyjne 15.550 15.449
(zakupiono 3 komputery, program, drukarkę, kserokopiarkę do świadczeń rodzinnych)

**Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne**

50.400 49.727 98,7

Wydatki bieżące 50.400 49.727

W tym:

- składki za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej(158 osób)-49.727 zł

<u>Rozdz. 85214-Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>974.260</u>	<u>957.924</u>	<u>98,3</u>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>974.260</u>	<u>957.924</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

W tym:

- <u> pochodne</u>			
<u>(składki ZUS dla osób pobierających zasilki stałe i gwarantowane – 72 osoby)</u>	36.477	36.477	
- <u> pozostałe wydatki</u>	937.783	921.447	
• <u> zasilki stałe dla osób wychowujących dzieci niepełnosprawne dla 46 osób-75.058 zł</u>			
• <u> zasilki stałe wyrównawcze dla 106 osób-169.002 zł</u>			
• <u> zasilki gwarantowane dla 24 osób- 32.869 zł</u>			
• <u> zasilki okresowe dla 442 rodzin- 38.515 zł</u>			
• <u> bilety kredytowane dla 23 osób-962 zł</u>			
• <u> ochrona macierzyństwa dla 55 osób-70.330 zł</u>			
• <u> zasilki celowe dla 570 osób-120.660 zł</u>			
• <u> zasilki okresowe dla 769 osób-233.640 zł</u>			
• <u> zasilki stałe dla 136 osób-180.411 zł</u>			

<u>Rozdz. 85215-Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>700.000</u>	<u>643.968</u>	<u>92,0</u>
---	-----------------------	-----------------------	--------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>700.000</u>	<u>643.968</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

Ogółem wydano 1.018 decyzji w tym 47 odmownych. Wydano 971 decyzji przyznania dodatków mieszkaniowych z tego wypłacono dla mieszkańców lokali komunalnych 672, dla mieszkańców lokali spółdzielczych 212 oraz lokali zakładowych i własnościowych 87 dodatków

<u>Rozdz. 85216-Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</u>	<u>17.556</u>	<u>17.556</u>	<u>100,0</u>
--	----------------------	----------------------	---------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>17.556</u>	<u>17.556</u>	
------------------------	---------------	---------------	--

- | | | | |
|--|--|--|--|
| - <u> zasilki rodzinne dla 41 osób-7.586 zł</u> | | | |
| - <u> zasilki pielęgnacyjne dla 19 osób-9.970 zł</u> | | | |

<u>Rozdz. 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej</u>	<u>601.623</u>	<u>598.991</u>	<u>99,6</u>
--	-----------------------	-----------------------	--------------------

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>550.523</u>	<u>547.891</u>	
------------------------	----------------	----------------	--

W tym:

- <u> wynagrodzenia</u>	377.069	376.420	
- <u> pochodne od wynagrodzeń</u>	74.886	73.804	
- <u> odpisy na ZFŚS</u>	10.858	10.858	
- <u> pozostałe wydatki</u>	87.710	86.809	
• <u> odzież ochronna-3.446 zł</u>			
• <u> paliwo do samochodu-2.832 zł</u>			
• <u> art.gospodarcze-1.278 zł</u>			

- materiały biurowe-5.730 zł
- środki czystości-798 zł
- zakup aparatu telefonicznego-84 zł
- zestaw komputerowy-6.307 zł
- sprzęt komputerowy-714 zł
- koks-630 zł
- toner-1.213 zł
- podgrzewacz wody-319 zł
- Prawo Pracy, przepisy prawne-1.361 zł
- energia elektryczna-3.000 zł
- konserwacja gaśnic-229 zł
- opłaty bankowe-1.414 zł
- rozmowy telefoniczne-10.140 zł
- znaczki pocztowe-2.654 zł
- wywóz nieczystości-328 zł
- usługi kominiarskie-428 zł
- oprawa książek, zakup pieczętek-787 zł
- druki-3.546 zł
- szkolenie-3.272 zł
- badania lekarskie-600 zł
- prenumerata-924 zł
- umowa zlecenie za sprzątanie-1.388 zł
- opłaty abonamentowe, konserwacja i oprogramowanie sprzętu komp.-5.929 zł
- naprawa faksu, samochodu-448 zł
- delegacje-676 zł
- drukarki i sprzęt-3.837 zł
- radiomagnetofon, radio-552
- instrukcja p/poż, oprawa-2.598 zł
- Dziennik Ustaw-1.356 zł
- opłata RTV-363 zł
- meble-15.995 zł
- ubezpieczenie samochodu-1.633 zł

<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>51.100</u>	<u>51.100</u>
□ <u>wydatki inwestycyjne</u>		
- <u>zakup samochodu-26.100 zł</u>		
- <u>zakup pieca CO-18.000 zł</u>		
- <u>modernizacja kotłowni – 7.000 zł</u>		

<u>Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>	<u>100,</u>
			<u>0</u>

<u>Wydatki bieżące</u>	<u>18.300</u>	<u>18.300</u>
<u>W tym:</u>	<u>2.993</u>	<u>2.993</u>
- <u>poходne</u>	<u>15.307</u>	<u>15.307</u>

- pozostałe wydatki

W tym:

- umowy zlecenia za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania chorego - 5osób
oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy-24
osoby-15.307zł

Rozdz. 85278-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **2.445** **2.410** **98,6**

Wydatki bieżące 2.445 2.410

W tym:

- zapomogi dla 8 osób dotkniętych klęską suszy
-2.410 zł

Rozdz. 85295-Pozostała działalność **376.256** **333.598** **88,7**

Wydatki bieżące 376.256 333.598

W tym:

- wynagrodzenia 14.420 14.420
- poходne od wynagrodzeń 3.112 3.112
- odpisy na ZFŚS 338 338
- pozostałe wydatki 358.386 315.728

W tym:

- dożywanie 1.396 dzieci w szkołach-294.529 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 10.000 zł
 - spotkanie Wielkanocne
 - spotkanie z okazji Dnia Matki
 - XX Olimpiada dla Niepełnosprawnych
- mat.biurowe-144 zł
- środki czystości-334 zł
- art. gospodarcze-790 zł
- art. na org. imprez okolicznościowych-1.368 zł
- opłaty za energię elektryczną i gaz-1.105 zł
- rozmowy telefoniczne-1.245zł
- umowa zlecenie za sprzątanie klubu od 15.03 do 31.07-900 zł
- czynsz dzierżawny opłacany za pomieszczenia klubu "Seniora"-4.164 zł
- aparat fotograficzny-1.049 zł
- paliwo-100 zł

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

309.205 **306.481** **99,1**

Rozdz. 85401-Świetlice szkolne **304.705** **301.983** **99,1**

Wydatki bieżące 304.705 301.983

<i>W tym:</i>			
- <u>wynagrodzenia</u>	244.444	242.611	
- <u>poходne od wynagrodzeń</u>	48.896	48.007	
- <u>odpisy na ŻFŚS</u>	11.365	11.365	
Rozdz. 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe	4.500	4.498	100,0
<i>Wydatki bieżące:</i>	4.500	4.498	
<i>W tym:</i>			
- <u>wynagrodzenia</u>	1.978	1.978	
- <u>poходne od wynagrodzeń</u>	405	404	
- <u>pozostałe wydatki</u>	2.117	2.116	
• <u>sprzęt i środki czystości-1.499 zł</u>			
• <u>naprawa sprzętu-400 zł</u>			
• <u>usługi komunalne-217 zł</u>			
<u>DZIAŁ 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I</u>			
<u>OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	4.266.389	4.132.420	96,9
Rozdz.90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.378.323	3.348.731	99,1
<i>Wydatki bieżące</i>	123.000	119.954	
<i>W tym:</i>			
- <u>umocnienie i wyniesienie brzegów rozlewiska rzeki St.Noteć oraz umocnienie faszyną brzegów-119.954 zł</u>			
<i>Wydatki majątkowe</i>	3.255.323	3.228.777	
<i>W tym:</i>			
- <u>budowa kolektora i sieci wodociągowej Trzebicz –Drezdenko wraz z siecią rozdzielczą kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osów</u>	2.269.000	2.265.764	
- <u>budowa sieci wodociągowej przyłącza ul.Długa, Krótka, Portowa w Drezdenku</u>	108.000	96.242	
- <u>uzbrojenie terenu ul.Okężna, Armii Krajowej, Oś.Południe wod.-kan., gaz, prąd,drogi</u>	20.000	19.435	
- <u>budowa kanalizacji burzowej Drezdenko ul.Łąkowa, Szkolna etap I</u>	167.323	166.599	
- <u>budowa kanalizacji burzowej Drezdenko-Północ I etap</u> (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04)	601.000	168.136	
- <u>uzbrojenie terenu wraz z budową nawierzchni ul.Leśna, Reja, 11 Listopada, Stwosza, Matejki, Kochanowskiego w D-ku</u> (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04)	70.000	-	
		60.000	

- <u>budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Trzebiecz</u> (wydatki nie wygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/233/04)	20.000	-	20.000
Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami	30.000	29.926	99,8
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>30.000</u>	<u>29.926</u>	
<u>W tym:</u>			
- <u>prace porządkowe na wysypiskach w Trzebieczu, Gościmiu, Osowie, Lipnie, likwidacja dzikiego wysypiska w Drezdenku ul.Słoneczna-29.926 zł</u>			
Rozdz. 90003-Oczyszczanie miast i wsi	119.000	117.111	98,4
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>119.000</u>	<u>117.111</u>	
<u>W tym:</u>			
- <u>zakup rękawic, mioteł, worków, koszy ulicznych -3.810 zł</u>			
- <u>opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy-26.354 zł</u>			
- <u>sprzątanie ręczne i mechaniczne ulic, chodników, placów na terenie miasta -86.947 zł</u>			
Rozdz.90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.000	70.838	77,0
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>92.000</u>	<u>70.838</u>	
<u>W tym:</u>			
- <u>poходne</u>	1.304	1.297	
- <u>pozostałe wydatki</u>	90.696	69.541	
<u>w tym:</u>			
- <u>zakup farby do odnawiania pomników, fontann, ławek na terenie miasta, kwiatów do nasadzeń skwerów na terenie miasta -26.319 zł</u>			
- <u>koszty zużycia energii elektrycznej-30 zł</u>			
- <u>prace pielęgnacyjno-porządkowe na skwerach (koszenie trawy ,przycinanie żywopłotu, prace pielęgnacyjne drzew, wykonano nowe nasadzenia krzewów i kwiatów-plac Wolności, plac Wileński, ul.Poniatowskiego, Kościuszki, I Brygady, naprawiono i odnowiono ławki na terenie miasta, pomniki , fontanny, usuwano nieczystości stałe ze skwerów i parków, naprawiono urządzenia zabawowe w parku przy ul. Kopernika -43.192 zł</u>			
Rozdz.90007-Zmniejszenie hałasu i wibracji	600	-	
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>600</u>	<u>=</u>	
<u>W tym:</u>			

- środki zaplanowano na wykonanie operatu oddziaływania akustycznego na środowisko

Rozdz. 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg **510.966** **444.261** **87,0**

Wydatki bieżące 395.966 330.399

W tym:

- koszty zużycia energii elektrycznej na terenie miasta i gminy-210.794 zł
- koszty konserwacji 890 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy-119.605 zł

Wydatki majątkowe: 115.000 113.862 99,0

- oświetlenie wsi Drawiny
(wykonano 4 punkty świetlne) 30.000 29.457
- oświetlenie wsi Rapin
(wykonano 9 punktów świetlnych) 60.000 59.840
- oświetlenie wsi Górzyska
(wykonano oświetlenie uliczne) 10.000 9.796
- budowa punktów świetlnych we wsi Karwin 15.000 14.769

Rozdz. 90095-Pozostała działalność **135.500** **121.553** **89,7**

Wydatki bieżące 135.500 121.553

W tym:

- zakupiono środki czystości oraz gaśnice do kontenera sanitarnego i budynku socjalnego na targowisku, iluminacje świetlne do dekoracji miasta-15.244 zł
 - koszty zużycia energii elektrycznej w kontenerze sanitarnym i budynku socjalnym na targowisku -3.740 zł
 - remont straganów i placu na targowisku-10.126 zł
 - dzierżawa placów od RSZiZ „SCH” i GS „SCH” z przeznaczeniem na targowisko, koszty przeniesienia targowiska, koszty wywozu nieczystości-34.813 zł
 - gminny plan gospodarki odpadami-9.028 zł
 - program ochrony środowiska-5.972 zł
 - inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb edukacji Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „ Drezdeneckie Uroczyska ” na terenie gminy Drezdenko” – 30.000 zł
 - badania próbek gleby z Gościmia , Trzebicza, Osowa i Drezdenka-2.854 zł
 - wykonanie dokumentacji planu urządzenia lasu komunalnego-3.000 zł
 - dekoracja miasta w okresach świątecznych-6.776 zł
-

**DDZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

	1.071.863	1.063.002	99,2
<u>Rozdz.92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	548.423	539.692	98,4

Wydatki bieżące 548.423 539.692

W tym:

- dotacja dla Domu Kultury w Drezdenku na wydatki bieżące 457.900 457.900
- pozostałe wydatki 90.523 81.792

- zakupiono krzesła i stoły do sal wiejskich w Przeborowie, Trzebiczu Nowym, Zagórz, Kosinie Trzebiczu, Lubiewie, tarcicę sosnową, śruby na wykonanie ław i stołów do sali w Drawinach, gaśnice do sal wiejskich, stoły i sprzęt do gry w siatkę, materiały budowlane do remontu sal wiejskich-24.439 zł

- zakupiono okna, parapety, karnisze, firany do sali w Kosinie-2.824 zł

- zakupiono farby do odnowienia elewacji sali wiejskiej w Goszczanowie-1.332 zł
- zakupiono wykładzinę do sali w Osowie-8.400 zł
- płytki ceramiczne, klej, emulsję do sali w Przeborowie-817 zł
- zakupiono do sali w Niegosławiu płytki ceramiczne, klej, podgrzewacz do wody, umywalkę, zlewozmywak-4.934
- zakupiono drzwi wejściowe do sali w Goszczanówku i Niegosławiu – 3.399 zł
- zakupiono wykładzinę do sali w Lipnie-941 zł
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody w salach na terenie gminy-7.659 zł
- usunięcie awarii w salach wiejskich, naprawa instalacji elektrycznej w Gościmiu, Niegosławiu oraz remont dachu w Drawinach i Goszczanówku-5.506 zł
- remont dachu w Osowie-13.234 zł
- remont komina, ganku oraz prace malarskie w Zielątkowie-2.873 zł
- remont pomieszczeń socjalnych w Niegosławiu- położenie płytek ceramicznych, montaż urządzeń sanitarnych-2.829 zł
- wykonanie rozdziału energii elektrycznej w sali w Drawinach, wywóz nieczystości płynnych z sal, wstawienie szyb-2.605 zł

<u>Rozdz. 92116-Biblioteki</u>	361.780	361.780	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	361.780	361.780	
<i>W tym:</i>			
- <i>dotacje dla biblioteki na wydatki bieżące</i>	361.780	361.780	
<u>Rozdz. 92118-Muzea</u>	125.325	125.325	100,0
<i>Wydatki bieżące</i>	125.325	125.325	
<i>W tym:</i>			
- <i>dotacje dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wydatki bieżące</i>	125.325	125.325	
<u>Rozdz.92120-Ochrona i konserwacja zabytków</u>	35.000	34.970	99,9
<i>Wydatki bieżące</i>	35.000	34.970	
<i>W tym:</i>			
- <i>dotacje</i>	35.000	34.970	
- <i>dla Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Dreżdenku na wykonanie opracowania dokumentacji remontu organów – 15.000 zł</i>			
- <i>dla Kościoła p.w.Podwyższenia Krzyża Świętego na opracowanie dokumentacji remontu -19.970 zł</i>			
<u>Rozdz. 92195-Pozostała działalność</u>	1.335	1.235	92,5
<i>Wydatki bieżące</i>	1.335	1.235	
<i>W tym:</i>			
- <i>zakup art. żywnościowych na dożynki miejskie -sołectwo Czartowo –335 zł</i>			
- <i>zakup żywności na organizację dożynek miejskich sołectwa Gościm-900 zł</i>			
<u>DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	1.868.747	1.836.038	98,3
<u>Rozdz. 92601-Obiekty sportowe</u>	1.537.747	1.509.315	98,2
<i>Wydatki bieżące</i>	72.081	65.705	
<i>W tym:</i>			
- <i>pochodne</i>	1.974	1.772	
- <i>pozostałe wydatki</i>	70.107	63.933	
<i>W tym:</i>			
• <i>materiały do remontu szatni- 2.049 zł</i>			
• <i>zakup wózka do malowania pasów na boisku sportowym Gościm-480 zł</i>			
• <i>zakup zestawu komputerowego, oprogramowania, drukarki-3.465 zł</i>			
• <i>meble, rolety-619 zł</i>			
• <i>puchary, medale-334 zł</i>			
• <i>pozostałe wyposażenie hali-4.842 zł</i>			

- środki czystości-986 zł
- zakup gazu-8.900 zł
- koszty energii-16.116 zł
- koszty zużycia wody-535 zł
- organizacja imprezy, otwarcie hali-9.955 zł
- koszty rozmów telefonicznych-1.005 zł
- monitoring-549 zł
- naprawa, nadzór, konserwacja urządzeń-600 zł
- przegląd techniczny systemu alarmowego-220 zł
- konserwacja kotłowni-600 zł
- przegląd i konserwacja instalacji wentylacyjnej
-1.668 zł
- koszty obsługi hali-8.897 zł
- ubezpieczenie hali-2.113 zł

Wydatki majątkowe 1.465.666 1.443.610

W tym:

- budowa Zespołu Sportowo-Rehabilitacyjnego w
Drezdenku 1.445.666 1.443.610
- opracowanie dokumentacji stadionu miejskiego 20.000 -

Rozdz. 92605-Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 331.000 326.723 98,7

Wydatki bieżące 331.000 326.723

W tym:

- dotacja dla Drezdeneckiego Klubu
Sportowego "Lubuszanin" 140.000 140.000
- dotacja dla klubu sportowego "Uran" Trzebież 70.000 70.000
- dotacja dla klubu sportowego "Radowiak" Drezdenko 17.000 17.000
- dotacja dla klubu sportowego „Leśnik” Rapin 22.500 22.500
- dotacja dla klubu sportowego "Sokół" Gościm 29.500 29.500
- dotacja dla klubu sportowego „Pumares” Niegosław 8.000 8.000

- pozostałe wydatki 44.000 39.723

W tym:

- nagrody dla uczestników zawodów sportowych
-12.463 zł
- zakup art. biurowych – 777 zł
- koszty energii w klubach wiejskich-2.720 zł
- koszty przyłączenia energoelektrycznego do szatni
klubu sportowego w Rapinie-4.238 zł
- koszty przejazdów zawodników, sędziowanie
-19.525 zł

Razem wydatki 28.719.710 28.123.009 97,9

Sprawozdanie z gospodarowania

Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wykonani</u> <u>e</u>	<u>%</u>
<u>(DZIAŁ 900 Rozdz.90011) na 31.12.2004r.</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2004</i>	68.713	68.713	
<i>II. Przychody</i>	90.300	73.343	81,2
Na przychody GFOS i GW składają się wpływy z następujących źródeł:			
1. grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90.000	72.967	
2. otrzymane darowizny	300	376	

III. Wydatki	158.013	23.227	14,7
1. zakup materiałów i wyposażenia			
w tym:			
- edukacja ekologiczna młodzieży z zakresu ochrony środowiska	2.000	2.000	
- zakup koszy na selektywną zbiórkę odpadów	20.000	19.727	
2. zakup usług pozostałych			
w tym:			
- wycinka krzewów na międzywale rzeki Noteć	1.500	1.500	
3. Wydatki inwestycyjne			
w tym:			
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gościm wraz z budowa przyłączy w miejscowości Trzebicz Młyn, Bagniewo, Gościm	134.513		
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1.000	118.829	

ŚRODEK SPECJALNY „DROGI PUBLICZNE GMINNE”

	<u>Plan</u>	<u>Wykonani</u>	<u>%</u>
		<u>e</u>	
(DZIAŁ 600 Rozdz.60016)			
I. Stan środków na początek roku 2004	6.600	6.600	
II. Przychody	6.000	5.607	93,5
1. wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	6.000	5.293	
2. pozostałe odsetki	-	314	
III. Wydatki	12.600	-	88,2
1. zakup usług pozostałych (utrzymanie dróg gminnych)	12.600	-	

IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego

- 12.207

ŚRODEK SPECJALNY-SZKOŁY PODSTAWOWE

za 2004 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wykonani</u>	<u>%</u>
		<u>e</u>	
<u>(DZIAŁ 801, Rozdz. 80101) na 31.12.2004r.</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2004</i>	500	500	
<i>II. Przychody</i>	-	-	
<i>III. Wydatki</i>	500	500	100,
1. zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek (SP w Trzebiczu)	500	500	0
<i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu</i> <i>sprawozdawczego</i>	-	-	

ŚRODEK SPECJALNY-GIMNAZJA

za 2004 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wykonani</u>	<u>%</u>
		e	
<u>(DZIAŁ 801, Rozdz. 80110) na 31.12.2004r.</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2004</i>	-	-	
<i>II. Przychody</i>	2.996	2.996	100,0
1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2.996	2.996	
<i>III. Wydatki</i>	2.996	2.996	100,0
1. zakup materiałów i wyposażenia (zakup płyt ogrodzeniowych)	2.996	2.996	
<i>IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	-	-	

ŚRODEK SPECJALNY- „DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ”

za 2004 rok

	Plan	Wykonani	%
		ę	
(DZIAŁ 801, Rozdz. 80113) na 31.12.2004r.			
<i>I. Stan środków na początek roku 2004</i>	-	-	
<i>II. Przychody</i>	2.400	2.400	100,
			0
1. wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400	
<i>III. Wydatki</i>	2.400	2.400	100,
			0
1. zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.400	

**IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego**

- -

ŚRODEK SPECJALNY – „DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH”

za 2004 rok

	<u>Plan</u>	<u>Wykonani</u>	<u>%</u>
		e	
<u>(DZIAŁ 801, Rozdz. 80195) na dzień 31.12.2004r.</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2004</i>	9.931	9.931	
<i>II. Przychody</i>	271.000	233.716	86,2
1. wpływy z usług	271.000	233.609	
2. pozostałe odsetki	-	107	
<i>III. Wydatki</i>	280.931	232.891	82,9
1. zakup środków żywności	280.931	232.891	
2. zakup usług pozostałych	-	-	

*IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu
sprawozdawczego*

- 10.756

**ŚRODEK SPECJALNY-„POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY”
za 2004 rok**

	Plan	Wykonani e	%
<u>(DZIAŁ 921, rozdz. 92105) na 31.12.2004r.</u>			
<i>I. Stan środków na początek roku 2004</i>	3.375	3.375	
<i>II. Przychody</i>	-	100	

1. pozostałe odsetki	-	100
III. Wydatki	3.375	-
<i>1. zakup usług pozostałych</i>	3.375	-
IV. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	3.475